

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-050

## 广东德联集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年11月22日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年11月19日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鸚主持。本次会议的举行符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

一、审议通过了《关于增加公司2018年度日常经营关联交易额度的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司与时利和集团及其下属企业的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司经营发展是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益。监事会同意增加公司2018年度日常经营关联交易额度的议案。

### 备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

2018年11月23日